

沁源县太岳中学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设置机构包括办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、膳食中心、宿管中心。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县太岳中学2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：太岳中学部门本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	24679857.63	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	16686.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	20441878.64
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1760079.53
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	797165.46
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1680734.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	16686.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24696543.63	本年支出合计	58.00	24696543.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24696543.63	总计	62.00	24696543.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24696543.63	24696543.63					
205	教育支出	20441878.64	20441878.64					
20502	普通教育	18403059.15	18403059.15					
2050203	初中教育	17172266.14	17172266.14					
2050299	其他普通教育支出	1230793.01	1230793.01					
20509	教育费附加安排的支出	2038819.49	2038819.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2038819.49	2038819.49					
208	社会保障和就业支出	1760079.53	1760079.53					
20805	行政事业单位养老支出	1760079.53	1760079.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760079.53	1760079.53					
210	卫生健康支出	797165.46	797165.46					
21011	行政事业单位医疗	797165.46	797165.46					
2101102	事业单位医疗	797165.46	797165.46					
221	住房保障支出	1680734.00	1680734.00					
22102	住房改革支出	1680734.00	1680734.00					
2210201	住房公积金	1680734.00	1680734.00					
229	其他支出	16686.00	16686.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16686.00	16686.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16686.00	16686.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24679857.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16686.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20441878.64	20441878.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1760079.53	1760079.53		
	9		九、卫生健康支出	41	797165.46	797165.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1680734.00	1680734.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16686.00		16686.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24696543.63	本年支出合计	59	24696543.63	24679857.63	16686.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	24696543.63	总计	64	24696543.63	24679857.63	16686.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24679857.63	23489700.05	1190157.58
205	教育支出	20441878.64	19251721.06	1190157.58
20502	普通教育	18403059.15	17856633.06	546426.09
2050203	初中教育	17172266.14	16724100.06	448166.08
2050299	其他普通教育支出	1230793.01	1132533.00	98260.01
20509	教育费附加安排的支出	2038819.49	1395088.00	643731.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	2038819.49	1395088.00	643731.49
208	社会保障和就业支出	1760079.53	1760079.53	
20805	行政事业单位养老支出	1760079.53	1760079.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760079.53	1760079.53	
210	卫生健康支出	797165.46	797165.46	
21011	行政事业单位医疗	797165.46	797165.46	
2101102	事业单位医疗	797165.46	797165.46	
221	住房保障支出	1680734.00	1680734.00	
22102	住房改革支出	1680734.00	1680734.00	
2210201	住房公积金	1680734.00	1680734.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18985499.99	18985499.99	302	商品和服务支出	2726491.50	1559550.92	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8023212.00	8023212.00	30201	办公费	410906.37	410906.37	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	893289.00	893289.00	30202	印刷费	477870.00	471750.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5213711.00	5213711.00	30205	水费	87137.01	87137.01	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1760079.53	1760079.53	30206	电费	49690.61	49690.61	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	749653.79	749653.79	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	49164.67	49164.67	30211	差旅费	15415.00	15415.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1680734.00	1680734.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	925633.33	287858.83	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	615656.00	615656.00	30214	租赁费	15650.00	15650.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2944649.14	2944649.14	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	94040.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	197863.50	197863.50	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	123740.64	123740.64	30224	被装购置费			310	资本性支 出	23217.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	1846573.00	1846573.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置	23217.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	90850.00	18850.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	890677.50	890677.50	30228	工会经费			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	35658.00	35658.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	4429.60	4429.60	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	48000.00	48000.00	30240	税金及附加 费用	302000.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	55006.08		31010	安置补助						
人员经费合计		21930149.13	21930149.13	公用经费合计										2749708.50	1559550.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16686.00	16686.00		16686.00	
229	其他支出		16686.00	16686.00		16686.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		16686.00	16686.00		16686.00	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		16686.00	16686.00		16686.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县太岳中学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县太岳中学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,696,543.63元、支出总计24,696,543.63元。与2021年相比，收入总计增加26,241.56元，增长0.11%，支出总计增加26,241.56元，增长0.11%。主要原因是学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,696,543.63元，其中：

财政拨款收入24,696,543.63元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,696,543.63元，其中：

基本支出23,489,700.05元，占比95.11%；

项目支出1,206,843.58元，占比4.89%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县太岳中学2022年度财政拨款收入总计24,696,543.63元，支出总计24,696,543.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,241.56元，增长0.11%，财政拨款支出总计增加26,241.56元，增长0.11%。主要原因是学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县太岳中学2022年财政拨款决算支出24,679,857.63元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，财政拨款支出增加37,869.56元，增长0.15%。主要原因是学生人数增加。其中，人员经费21,930,149.13元，占比88.86%；日常公用经费1,559,550.52元，占比6.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县太岳中学2022年度财政拨款支出24,679,857.63元，主要用于以下方面：

教育支出(类)20,441,878.64元, 占比82.83%;
 社会保障和就业支出(类)1,760,079.53元, 占比7.13%;
 卫生健康支出(类)797,165.46元, 占比3.23%;
 住房保障支出(类)1,680,734.00元, 占比6.81%;
 其他支出(类)0.00元, 占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县太岳中学2022年度财政拨款支出年初预算24,679,857.63元, 支出决算24,679,857.63元, 完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务财政拨款支出年初预算24679857.63元, 支出决算24679857.63元, 完成年初预算的100%。其中普通教育支出20441878.64元, 教育附加支出2038819.49元, 社会保障和就业支出1760079.53元, 卫生健康支出797165.46元, 住房保障支出1680734元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县太岳中学2022年度财政拨款基本支出23,489,699.65元, 其中:

人员经费21,930,149.13元, 主要包括人员经费21,930,149.13元, 主要包括一般公共服务财政拨款基本支出21930149.13元, 其中人员经费21930149.13元, 主要包括: 工资福利支出18985499.99元, 对个人和家庭的补助支出2944649.14元。工资福利支出支出主要包括基本工资8023212元, 津贴补贴893289元, 绩效工资5213711元, 机关事业单位基本养老保险1760079.53元, 医疗保险749653.79元, 其它社会保障49164.67元, 其他工资福利支出615656元; 对个人和家庭补助支出2944649.14元, 主要包括: 抚恤金123740.64元, 生活补助支出1846573元, 助学金890677.5元, 其他对个人和家庭的补助48000元, 奖励金35658元。;

公用经费1,559,550.52元, 主要包括公用经费支出主要包括商品和服务支出1559550.92元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,686.00元、支出总计16,686.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,628.00元, 下降41.07%, 政府性基金预算财政拨款支出总计减少11,628.00元, 下降41.07%, 主要原因是上年主要支出为第一书记工作经费28314元, 本年支出主要为名师工作室费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：此项无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：此项无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：此项无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：此项无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：此项无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于此项无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：此项无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待此项无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为此项无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县太岳中学2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县太岳中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本部门共有车辆1辆，已调配至沁源县交口乡政府，但未入账；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县太岳中学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2959353元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2942667元、政府性基金预算项目支出16686元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县太岳中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2959353元，其中一般公共预算支出2942667元、政府性基金预算支出16686元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对班主任津贴、中小学课后服务费等11个2级项目开展了部门评价，涉及资金2959353元，其中一般公共预算支出2942667元、政府性基金预算支出16686元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目开展情况良好，评价结果均为优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县太岳中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金2959353元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县太岳中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2959353元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县太岳中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县太岳中学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2959353元，执行数为2959353元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年11个项目安排预算经费2959353元，截止2022年底到位资金2959353元，资金到位率为100%。项目资金实际支出2949346元，财政部门下达的预算项目资金支付率达99.66%。；二是截止至2022年12月，已拨付到位的295.935万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题，促进了城乡义务教育均衡发展。。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有设置经济效益指标、可持续

影响指标，部分指标值设置页存在不合理性，对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理有待提高。；二是项目没有设置经济效益指标、可持续影响指标，部分指标值设置页存在不合理性，对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理有待提高。部分项目没有设置经济效益指标、可持续影响指标，部分指标值设置页存在不合理性，对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理有待提高。。下一步改进措施：一是2023年每一个项目均会在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。；二是加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价11个项目评价报告向社会公开《中小学幼儿园其他人员工资、各类保险（太岳中学）项目绩效评价报告》、《2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费项目绩效评价报告》、《2022年提高奖励性绩效（2021）项目绩效评价报告》、《班主任津贴项目绩效评价报告》、《2022年中小学课后服务费（秋季）项目绩效评价报告》、《2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效评价报告》、《2022年中小学课后服务费（春季）项目绩效评价报告》、《2022年教师培训费项目绩效评价报告》、《2022年城乡义务教育补助经费县级配套（学生营养餐）项目绩效评价报告》、《2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效评价报告》、《2022年提高奖励性绩效（2022春季增量绩效及2021-2022目标责任奖项目绩效评价报告）》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分 附件

2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费（县级配套）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费（县级配套）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位		406002-沁源县太岳中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0.935	0.935	0.935	0.111	0.824	11.85	1.19
市县区财政资金		0.935	0.935	0.935	0.111	0.824	11.85	1.19	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。					全年预算9348元，本年使用1108元，年末结余8240元，完成率11.85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=10人	=10人	=10人	10	10	
			寄宿生人数	=479人	=479人	=479人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10	
			经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	寄宿生公用经费	200元/生/年	=200元/生/年	=200元/生/年	5	5	
			随班就读公用经费	6000元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活环境	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	残疾学生受教育权	保护	保护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>98%	>98%	>98%	10	10	
总分							91.19 <th colspan="2">优</th>	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保障开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的补助经费支出，制定完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理制度，建立物品采购登记台账，健全物品验收、出入库、保管、领用制度，明确责任，严格管理，建立健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，依法接受					
		产出情况及分析		按照义务教育经费保障的要求，对义务教育阶段随班就读残疾学生按每生每年6000元拨付公用经费，经费来源按中央和地方8:2，地方省市县5:2:3分拨。					
		效益情况及分析		资金落实到位支付到位					
		满意度情况及分析		师生满意度99%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位		406002-沁源县太岳中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		2.315	2.315	2.315	2.315	0	100	10
	市县区财政资金		2.315	2.315	2.315	2.315	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，是一项惠民工程，是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一，是实现教育公平，促进义务教育均衡发展的有效途径。为执行好这一政策，学校管理得到加强，学生辍学得到控制，教学质量不断提升，社会各界都很满意。						实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一，是实现教育公平，促进义务教育均衡发展的有效途径。为执行好这一政策，学校管理得到加强，学生辍学得到控制，教学质量不断提高，社会各界都很满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生	=198人	=198人	=198人	20	20	
		质量指标	资助金发放准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资助金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	初中寄宿生发放	1250元/人/年	=1250元/人/年	=1250元/人/年	5	5	
		成本指标	初中非寄宿生发放	625元/人/年	=625元/人/年	=625元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段贫困生入学率	0	0	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	>99%	>99%	>99%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据家庭经济困难学生享受生活补助的人数，完成资金拨付。2022年中学寄宿生生活补助标准为1250元/生/年，中学非寄宿生生活补助标准为625元/生/年，由中央和地方按5:5比例分担，享受人数按寄宿生的23%核定，生活补助按学期实际人数下拨至各学校，实行国库集中支付发放给学生，我校家庭经济困难学生共有198人，其中寄宿生102人，非寄宿生96人，全年预算金额为176250元，县级配套资金23149元。					
		产出情况及分析		初中寄宿生生活补助标准为1250元/生/年，初中非寄宿生生活补助标准为625元/生/年。					
		效益情况及分析		按照家庭经济困难学生享受生活补助的人数，及时拨付到学生手中。					
		满意度情况及分析		家长满意度99%					
	主要经验做法		每学期前三个月完成家庭经济困难学生享受生活补助的人数，填写《义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助申请表》，后两个月完成资金的拨付，为每位受助学生分别办理银行卡，直接将助学金发放到受助学生手中。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年城乡义务教育补助经费县级配套(家庭经济困难学生生活补助)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费县级配套(家庭经济困难学生生活补助)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.672	2.672	2.672	2.672	0	100	10
市县区财政资金		2.672	2.672	2.672	2.672	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,是一项惠民工程,是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一,是实现教育公平,促进义务教育均衡发展的有效途径。为执行好这一政策,学校管理得到加强,学生辍学得到控制,教学质量不断,社会各界都很满意提高					实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一,是实现教育公平,促进义务教育均衡发展的有效途径。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生	=183人	=183人	=183人	20	20	
		质量指标	资助资金发放准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	初中非寄宿生资助	=625人/年	=625人/年	=625人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段辍学率	辍学为0	辍学为0	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	提高文化素养	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	>99%	>99%	>99%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	根据家庭经济困难学生享受生活补助的人数,完成资金拨付。2022年中学寄宿生生活补助标准为1250元/生/年,中学非寄宿生生活补助标准为625元/生/年,初中寄宿生生活补助标准为1250元/生/年,初中非寄宿生生活补助标准为625元/生/年生活补助资金由中央和地方按5:5比例分担,省市县按5:2:3比例分担。享受人数按寄宿生的23%核定。生活补助按学期实际人数下拨至各学校,实行国库集中支付发放给学生。我校家庭经济困难学生共有76人,其中寄宿生65人,非寄宿生11人,初中有家庭经济困难寄宿生14人,全年预算金额为178125元,本次预算26719元。						
		产出情况分析	中学寄宿生生活补助标准为1250元/生/年,中学非寄宿生生活补助标准为625元/生/年。						
		效益情况分析	按照家庭经济困难学生享受生活补助的人数,及时拨付到学生手中。						
		满意度情况分析	家长满意度99%						
	主要经验做法		1、填写《义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助申请表》。后按月完成资金的拨付,为每位受助学生分别办理银行卡。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年城乡义务教育补助经费县级配套（学生营养餐）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费县级配套（学生营养餐）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		40.128	40.128	40.128	40.128	0	100	10
	省级财政资金		40.128	0	0	0	0	0.00	0.00
	市县区财政资金		0	40.128	40.128	40.128	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过实施义务教育营养餐工程，改善了学生的营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量，发挥学生强体与育人的双重功能，促进青少年儿童健康成长。					通过实施义务教育营养餐工程，改善了学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进了青少年儿童健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营养餐补助	≥220天/年	≥220天/年	≥220天/年	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央奖补标准（≤3元/天/生）	≤3元/天/生	≤3元/天/生	≤3元/天/生	10	10	
			地方补助标准（≤4元/天/生）	≤4元/天/生	≤4元/天/生	≤4元/天/生			
			中央补助标准（≤4元/天/生）	≤4元/天/生	≤4元/天/生	≤4元/天/生			
	效益指标	经济效益指标	地方经济提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学生营养水平改善	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	>99%	>99%	>99%	10	10
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我校享受营养餐人数456人，全年预算营养餐费用702240元，本次预算401280元，年末已全部用完，无结余。					
		产出情况		数量指标：每生每年按220天计算。质量指标：营养餐资金拨付符合规定，并能足额拨付。时效指标：营养餐资金及时发放到位。成本指标：营养餐经费按标准发放，每生每天4元。					
		效益情况		营养餐工程的实施，促进了地方经济的提升，学生的营养水平得到明显改善。					
		满意度情况		家长学生满意度99%					
	主要经验做法		营养餐资金全部用于改善学生伙食						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				2022年教师培训费							
主管部门及代码				406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10	
		市县区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过培训，提高教师师德师风素养，教学水平，开阔视野，促进农村教师的专业成长，加大对农村教师的培训力度；健全全县教职工培养培训体系，为促进本县教学改革提供师资保障。							通过培训，提高了教师道德素养和教育教学水平，促进农村教师的专业成长；建立健全全县教师培训体系，以保障我县教学改革提供师资保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每月培训天数	≥3天	≥3天	≥3天	20	20			
		质量指标	乡村教师校本培训	3批次	3批次	达成预期指标	10	10			
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单个名师工作室	＝2.7万元	＝2.7万元	＝2.7万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师职业道德	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	培训对象业务能力	有所促进	有所促进	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>99%	>99%	>99%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有数学、政治和化学三个工作室，每个工作室年初预算2.7万元，共计8.1万元，该款全部用于教师培训，年末无结余。执行预算率100%。							
		产出情况		数量指标：每月培训≥3天；乡村教师校本培训参与率3批次；单个工作室经费2.7万元；培训及时。							
		效益情况		教师职业道德得到提高，培训对象的业务能力得到提升。							
		满意度情况		培训对象满意度达到99%							
	主要经验做法		教师培训常态化、规范化、进一步探索符合本县实际的农村教师培训体制，依托县城优秀学校成立各学科名师工作室。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年提高奖励性绩效(2021)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年提高奖励性绩效(2021)						
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		46.332	46.332	46.332	46.332	0	100	10
	市县区财政资金		46.332	46.332	46.332	46.332	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						教师待遇的提高,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,全面提升教育质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受人数	=196人	=196人	=196人	20	20	
		质量指标	奖励性绩效工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励性绩效工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资	≤463324元	≤463324元	≤463324元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	教师待遇	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>98%	>98%	>98%	10	10
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%					
		产出情况		资金落实到位,支付到位,能保证支付到每位教师手中。					
		效益情况		坚持教育优先发展战略的重大举措,体现党中央、国务院及县委县政府对教育事业的高度重视,对教师的亲切关怀。对于依法保障教师收入水平,激发广大教师积极投身教书育人事业,吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教具有重大意义。					
		满意度情况		教师满意度98%					
	主要经验做法		2. 学校按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年提高奖励性绩效（2022春季增量及2021-2022目标责任奖）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		2022年提高奖励性绩效（2022春季增量及2021-2022目标责任奖）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406002-沁源县太岳中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	53.048	53.048	53.048	53.048	0	100	10	
	市县区财政资金	53.048	53.048	53.048	53.048	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过提高教师待遇，全面激发教育的内生动力，充分发挥奖励性绩效和年度目标奖的杠杆作用，真正做到干多干少收入不一样，干好干坏待遇有区别，激励教师潜心立德树人，全面提升教育质量				通过提高教师待遇，全面调动教师的积极性，全面提升教育质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人数	＝152人	＝152人	＝152人	20	20	
		质量指标	资金足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2021—2022学年	＝385000元	＝385000元	＝385000元	5	5	
			2022年春季增量	＝145484元	＝145484元	＝145484元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>99%	>99%	>99%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021-2022年年年度目标奖预算385000元，2022年春季增量绩效预算145484元，年末无结余，预算执行率100%。					
		产出情况		产出目标分析：目标奖和增量绩效覆盖人数152人；2021-2022年年年度目标奖385000元，2022年春季增量绩效145484元均已及时足额拨付，年终一次性发放到教师个人账户。					
		效益情况		效益指标：教师潜心立德树人，全面提升教育教学质量					
		满意度情况		师生满意度达到99%					
	主要经验做法		1. 教职工的绩效考核，学校要在“三定”，即定岗、定责、定工作量的基础上，严格控制岗位人数，逐步打破人员身份和职称限制，择优上岗，奖励性绩效工资实行以岗定薪、岗变薪变，把教职工的工资收入与实际工作岗位绩效工资挂钩，要以实际承担工作量的多少和工作实绩为依据。2. 学校要根据统一核定的岗位工作量和专任教师工作量参考标准绩效工资岗位设置，按岗聘人，人人得到绩效工资，严禁聘用编制外临代教师（职业中学专业课教师除外）。3. 根据教师、教研、管理、工勤技能等岗位的不同特点，实行分类考核。根据考核结果，在分配中坚持多劳多得，优绩优酬，重点向一线教师、骨干教师和做出成绩的其他工作人员倾斜。4. 此绩效工资用于教师课后服务，由学校按照双休日开放1天、寒暑假开放1周、暑假开放3周具体安排。课后服务费的补助标准，由各学校结合实际按课时或项目等自行确定。课后服务费的发放范围限于本校内参加课后服务的辅导教师（含学校平时已使用的特殊学科的临代教师）。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及普遍建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

2022年中小学课后服务经费（春季）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年中小学课后服务经费（春季）						
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		22.402	22.402	22.402	22.402	0	100	10
	市县区财政资金		22.402	22.402	22.402	22.402	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	切实加强我县小学课后服务经费适用范围，真正使这份经费惠及千万家庭和学 生，促进各 学校落 实立德 树人根 本任务 ，坚持 “五育 并举” ，帮助 家长解 决后顾 之忧。						切实加强我县小学课后服务经费使用规范，真正使这份经费惠及千万学生和家 庭，促进 各学 校落 实立德 树人根 本任务 ，帮助 家长解 决后顾 之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖班级数	=31个	=31个	=31个	20	20	
		质量指标	课后服务安排科4	科学合理	科学合理	达成预期指标	5	5	
			经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	春季课后服务费	=224021元	=224021元	=224021元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学期初制定课后服务具体安排计划，学期中按计划实施，学期末考核统计各学校发放。					
		产出情况		数量指标：课后服务费安排科学合理，并能足额拨付 时效指标：课后服务费及时发放到位 成本指标：课后服务费按					
		效益情况		解决家长后顾之忧					
		满意度情况		满意度为99%					
	主要经验做法		学期初制定课后服务具体安排计划，学期中按计划实施，学期末考核统计各学校发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年中小学课后服务经费（秋季）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年中小学课后服务经费（秋季）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		28.995	28.995	28.995	28.995	0	100	10	
	市县区财政资金		28.995	28.995	28.995	28.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	切实加强我县中小学课后服务经费使用规范，真正使这份经费惠及千万学生和家庭，促进各所学校落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，帮助家长解决后顾之忧。						中小学课后服务经费使用规范，真正使这份经费惠及千万学生和家庭，促进各所学校落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，帮助家长解决后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖班级数	=36个	=36个	=36个	20	20		
		质量指标	课后服务费安排	科学合理	科学合理	达成预期指标	10	10		
			经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标				
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	秋季课后服务费	=289952元	=289952元	=289952元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	>99%	>99%	>99%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金落实到位发放到位，资金使用率100%						
		产出情况		学前初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。						
		效益情况		学前初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。						
		满意度情况		教师满意度99%						
	主要经验做法		学前初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			班主任津贴							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		29.76	29.76	29.76	29.76	0	100	10	
	市县区财政资金		29.76	29.76	29.76	29.76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	调动班主任的工作积极性，减少领导环节，自加压力，尽职尽责，多劳多得，奖优罚劣，努力提高班级工作的管理水平。						该资金的使用调动了班主任的积极性，提高了班级管理水准，促进教育教学质量的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校在编在岗班主任	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	班主任考核优秀率	=5%	=5%	=5%	10	10		
		时效指标	津贴资金发放到及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	初中班主任津贴	800元/月/人	=800元/月/人	=800元/月/人	10	10		
	效益指标	可持续性影响指标	提高班级管理水准	提高、有效	步提高、有效促	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>99%	>99%	>99%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算297600元，全年使用297600元，年末结余0元，预算执行率100%						
		产出情况		数量指标：100% 质量指标：班主任考核优秀比例达5% 时效指标：津贴资金及时发放及时到位 成本指标：班主任津贴						
		效益情况		全提高班级管理水准，促进师生全面发展。						
		满意度情况		教师满意度99%						
	主要经验做法		记录班主任工作的日常表现，； 3. 学期末，由所在学校结合实际对班主任进行考核，重点考核班主任的班级管理工							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(太岳中学)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(太岳中学)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406002-沁源县太岳中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	61.248	61.248	61.248	61.071	0.177	99.71	9.97
	市县区财政资金	61.248	61.248	61.248	61.071	0.177	99.71	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过保障该类人员的工资和缴纳各类保险,弥补了教育系统和后勤管理人员短缺问题,保证了学校的正常运转。同时解决了乡村教师匮乏问题,使农村幼儿教育得到优化,提高教师待遇,确保边远山区教师的稳定性,促使乡村教育均衡发展,有利于防范和化解各类校园安全事故责任风险,减轻事故对学校、教师、学生家庭造成的经济负担,维护和保障广大师生的权益,促进校园的和谐,维持正常教学秩序,实现创建平安校园的目标。					全年费用612476元,年终使用610709元,年末结余1767元,完成全年任务的99.71%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他人员人数	=41人	=41人	=41人	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	每月大于等于每人每月大于等于	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
		可持续发展指标	业务需求满足度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、年初做好经费预算和人员的核定、统计。2、每月由学校会计人员办理工资审批表。3、每学期、每学年结束对相关人员进行考核。					
		产出情况及分析		数量指标:学校其他人员41人全覆盖率达。质量指标:其他人员工资足额发放。时效指标:工资及时发放及时到位。成本指标:其他人员工资每人每月按标准发放					
		效益情况及分析		,业务需求满意度达到99%,有效保障教育教学正常开展。					
		满意度情况及分析		其他人员满意度达到预期指标					
	主要经验做法		年初申报预算,年中审批,最后发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。